

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.6.2019

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo fonde *	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde						
							od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,044279 €	609 288 139,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,868%	0,079%	0,322%	0,673%	0,962%	0,969%	2,044%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043550 €	2 202 242 743,30 €	0,3%	1,0%	0,100	1,336%	0,085%	0,283%	0,736%	1,421%	1,536%	1,925%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042590 €	1 591 684 008,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,212%	0,059%	0,259%	0,671%	1,291%	1,193%	1,766%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048226 €	376 776 399,45 €	0,3%	1,0%	0,100	4,232%	-0,083%	1,822%	2,480%	4,012%	2,834%	2,658%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042453 €	635 214 966,12 €	0,3%	1,0%	0,100	1,274%	0,028%	0,321%	0,657%	1,361%	1,086%	1,743%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046535 €	1 096 347 353,61 €	0,3%	1,0%	0,100	1,988%	0,103%	0,332%	0,920%	1,972%	1,255%	2,401%
			6 511 553 610,09 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047040 €	67 483 576,91 €	0,3%	1,0%	0,100	8,861%	0,519%	1,181%	1,893%	6,380%	1,977%	2,479%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064625 €	51 832 718,00 €	0,3%	1,0%	0,100	16,042%	1,082%	1,209%	2,417%	10,263%	4,073%	9,777%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055881 €	527 891 647,64 €	0,3%	1,0%	0,100	12,670%	0,697%	1,204%	1,602%	8,792%	2,910%	3,726%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047877 €	211 608 827,45 €	0,3%	1,0%	0,100	6,823%	0,348%	0,802%	1,415%	4,993%	2,472%	2,606%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,066088 €	543 997 343,76 €	0,3%	1,0%	0,100	15,946%	1,052%	1,193%	2,427%	10,163%	3,807%	10,065%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.****												
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,043958 €	58 891 429,19 €	0,3%	1,0%	0,100	10,022%	0,338%	-2,812%	-2,666%	5,057%	-8,914%	1,992%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059353 €	33 037 608,07 €	0,3%	1,0%	0,100	14,415%	0,868%	1,507%	2,568%	8,586%	2,248%	8,456%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,047923 €	39 194 313,85 €	0,3%	1,0%	0,100	7,470%	0,238%	2,192%	2,861%	5,786%	4,217%	2,613%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050703 €	126 399 901,92 €	0,3%	1,0%	0,100	9,006%	0,305%	2,234%	2,808%	6,505%	4,109%	3,020%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056294 €	99 820 624,72 €	0,3%	1,0%	0,100	15,872%	0,233%	1,458%	3,451%	12,307%	-1,629%	7,642%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051041 €	51 118 888,17 €	0,3%	1,0%	0,100	6,366%	0,332%	1,280%	1,294%	4,839%	2,160%	3,068%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,053461 €	103 298 872,92 €	0,3%	1,0%	0,100	9,652%	0,491%	1,486%	1,904%	7,248%	2,952%	3,404%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063446 €	276 819 391,61 €	0,3%	1,0%	0,100	15,830%	1,042%	1,292%	2,456%	10,456%	4,087%	9,411%
			2 191 395 144,21 €										

\* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarný rok správy

\*\* % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa

\*\*\* vďaka odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

\*\*\*\* indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

\*\*\*\*\*od 8.12.2016 v DSS Poštovej banky došlo k zličeniu fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. s fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.